



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 03/06/2016 16:55:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			1.740.000,00		1.740.000,00	1.062.122,65	1.062.122,65		550.140,19	127.737,16	677.877,35	32.925,31	538.140,33	127.975,97	666.116,30	517.227,71	127.724,33	644.952,04	21.164,26
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.740.000,00		1.740.000,00	1.062.122,65	1.062.122,65		550.140,19	127.737,16	677.877,35	32.925,31	538.140,33	127.975,97	666.116,30	517.227,71	127.724,33	644.952,04	21.164,26
1 - Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	1.062.122,65	1.062.122,65		550.140,19	127.737,16	677.877,35	32.925,31	538.140,33	127.975,97	666.116,30	517.227,71	127.724,33	644.952,04	21.164,26
31 - Ação Legislativa			1.740.000,00		1.740.000,00	1.062.122,65	1.062.122,65		550.140,19	127.737,16	677.877,35	32.925,31	538.140,33	127.975,97	666.116,30	517.227,71	127.724,33	644.952,04	21.164,26
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.740.000,00		1.740.000,00	1.062.122,65	1.062.122,65		550.140,19	127.737,16	677.877,35	32.925,31	538.140,33	127.975,97	666.116,30	517.227,71	127.724,33	644.952,04	21.164,26
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	14.099,16	14.099,16		3.900,84		3.900,84		3.900,84		3.900,84			3.900,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	14.099,16	14.099,16		3.900,84		3.900,84		3.900,84		3.900,84			3.900,84	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.722.000,00		1.722.000,00	1.048.023,49	1.048.023,49		546.239,35	127.737,16	673.976,51	32.925,31	534.239,49	127.975,97	662.215,46	513.326,87	127.724,33	641.051,20	21.164,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.211.000,00		1.211.000,00	714.122,93	714.122,93		403.152,81	93.724,26	496.877,07		403.152,81	93.724,26	496.877,07	403.152,81	93.724,26	496.877,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	246.000,00		246.000,00	150.152,27	150.152,27		76.236,86	19.610,87	95.847,73	19.610,87	76.236,86	19.610,87	95.847,73	57.392,98	18.843,88	76.236,86	19.610,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	4	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	110.000,00		110.000,00	79.206,82	79.206,82		27.477,52	3.315,66	30.793,18	11.631,05	15.642,66	3.519,47	19.162,13	14.802,66	4.359,47	19.162,13	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	116.000,00		116.000,00	66.741,47	66.741,47		38.172,16	11.086,37	49.258,53	1.683,39	38.007,16	11.121,37	49.128,53	36.778,42	10.796,72	47.575,14	1.553,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.740.000,00		1.740.000,00	1.062.122,65	1.062.122,65		550.140,19	127.737,16	677.877,35	32.925,31	538.140,33	127.975,97	666.116,30	517.227,71	127.724,33	644.952,04	21.164,26
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01																	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01																	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01																	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01																	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01																	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 03/06/2016 16:55:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
110.955,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

110.955,55

TOTAL GERAL

925.956,52

JUQUIA, 31 de Maio de 2016

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA